

§ 5.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwał przedstawianych kolejno przez Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt Uchwały nr 2, która ma być przedmiotem tajnego głosowania, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A.
z siedzibą w Zawadzle
z dnia 11 września 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzle (dalej: Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki dotychczasowy zapis w § 2 ust. 2 uchyla się i nadaje nowe brzmienie: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem że:-----

- a) wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość;-----
- b) wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.”-----

Uchwa

Uchwa

Łączne

Liczba

Liczba

Liczba

Przewo

Przewo

przedn

w s

Działaj
Zgroma
uchwał

W Uch
ustaleni
dotychc

„1. Ust
wyn

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującą liczbą głosów:

Łączna liczba ważnych głosów: 7 135 000

Liczba głosów „za”: 7 135 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.

§ 6.

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekt Uchwały nr 3, która ma być przedmiotem tajnego głosowania, w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A.

z siedzibą w Zawadzie

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawadzie (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki^f dotychczasowy zapis w § 1 ust. 1 uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania